

Næstved Fjernvarme A.m.b.a

Regnskabsår 2024

BUDGETOPFØLGNING

Perioden

01-01-24..30-09-24

BRUGERØKONOMI

hele kr.	Budget	Forecast	Afvigelse
Ændringer i omkostninger		3.724.441	3.724.441
Samlede udgifter inden reguleringer	181.887.673	181.887.673	
- overført resultat sidste år	-20.988.883	-20.988.883	0
Samlede udgifter finansieret af tariffer	160.898.790	164.623.231	3.724.441
- finansieres ved incitamentbidrag	-1.000.000	-1.030.031	-30.031
- finansieres ved målerbidrag	-3.213.678	-3.219.914	-6.236
- finansieres ved vekslerabonnement	-9.686.993	-9.749.853	-62.860
- finansieres ved fast bidrag	-46.737.426	-46.245.550	491.876
Skal finansieres ved variabelt bidrag	100.260.693	104.377.883	4.117.190
Salg i KWh	214.661.000	216.638.610	1.977.610
Variabel tarif, kr / KWh	0,4630	0,4818	0,0188

Standardhus på 130 m2	Budget	Forecast	
Målerbidrag	435	435	
Fast tarif 21,80 kr. * 130 m2	2.834	2.834	
Variabel tarif 18.100 KWh	8.380	8.721	
Graddageregulering -1.743 KWh	-807	-840	
Nettoudgift 16.357 KWh	10.842	11.150	
Moms	2.710	2.788	
Bruttoudgift	13.552	13.938	
A conto betaling	13.960	13.960	
Restafregning	-408	-22	
Afvigelse i %	-2,9%	-0,2%	

Over- eller underskudssaldo efter varmforsyningsloven	Budget	Forecast	Afvigelse
Saldo overført fra tidligere år	-20.988.883	-20.988.883	0
Årets indregnede underskud	20.988.883	24.281.293	3.292.410
Resultat overføres til næste år	0	3.292.410	3.292.410

BEMÆRKNINGER TIL FORECAST

Forecastet udviser et underskud på 24,3 mio.kr. mod et forventet underskud på 21 mio.kr., hvilket giver en samlet afvigelse på 3,3 mio.kr.

Af afvigelsen på 3,3 mio.kr. kan henføres til:

Negative:

Kassekreditrente: 3,2 mio.kr. - højere træk på byggekredit i længere tid end forventet.

Oliekøb midlertidig central: 1,9 mio.kr. - posten ej i budget.

Gas- og varmekøb: 2 mio.kr. - højere gaspris og mængdeforbrug.

Positive:

Elforbrug: 1,2 mio.kr. - lavere elpris end forventet.

Afskrivninger: 1,5 mio.kr. - samlede afdrag på lån lavere end forventet.

Administration: 0,5 mio.kr. - generelle udsving, herunder udgifter til konsulenter og advokater.

Bygningsdrift: 0,3 mio.kr. - refusion af elafgifter 3 år tilbage.

Varmesalg: 0,4 mio.kr.

RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2024	Realiseret 01-01-24.. 30-09-24	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og forecast
Omsætning					
A conto bidrag		174.616.019			
Arealbidrag	45.993.426	422.355		45.501.429	-491.997
Målerbidrag	3.213.678	49.881		3.219.914	6.236
Variabel bidrag	99.360.693	1.335.257		100.347.004	986.311
Motivationstarif	1.000.000	-4.067		1.030.031	30.031
A og B model, abonnement	9.686.993	85.572		9.749.853	62.860
Grønt omstillingsbidrag	600.000	5.967		571.889	-28.111
Indslusningsbidrag	744.000	10.392		744.121	121
Vedligehold. aftale, gasfyr	300.000	166.580		166.580	-133.420
Øvrige	0	0		0	0
Årets over/underdækning					
I alt	160.898.790	176.687.956	110%	161.330.821	432.031
Produktionsomkostninger					
Naturgaskøb	18.659.356	17.619.729		21.732.856	-3.073.500
Varmekøb	95.552.685	60.143.085		96.381.676	-828.991
I alt	114.212.041	77.762.814	68%	118.114.532	-3.902.491
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år		-149.290		0	0
Indtjeningsbidrag	46.686.749	99.074.432	212%	43.216.289	-3.470.460
Kapacitetsomkostninger					
Personaleudgifter	15.518.119	11.235.664	72%	15.518.119	0
Vedligeholdelse produktionsanlæg	1.950.000	1.861.857	95%	1.950.000	0
Vedligeholdelse ledningsnet	1.159.409	810.055	70%	1.159.409	0
Vedligeholdelse brugeranlæg	2.070.000	1.502.223	73%	2.070.000	0
Køb af el	2.762.180	888.805	32%	1.561.000	1.201.180
Biler	296.000	235.243	79%	296.000	0
Lokaleudgifter	930.000	421.919	45%	680.000	250.000
Administration	3.703.000	2.110.956	57%	3.200.000	503.000
Bestyrelseshonorar	365.000	273.750	75%	365.000	0
Bestyrelsesarbejde	90.000	50.793	56%	90.000	0
Generalforsamling	80.000	76.810	96%	80.000	0
Forbrugerinformation	700.000	651.903	93%	800.000	-100.000
I alt	29.623.708	20.119.978	68%	27.769.528	1.854.180
Resultat før renter og afskriv.	17.063.041	78.954.454	463%	15.446.761	-1.616.280
Rente indtægter	330.000	321.538	97%	330.000	0
Rente udgifter	15.727.536	13.694.198	87%	18.941.182	-3.213.646
Finansielle omkostninger	-15.397.536	-13.372.660	87%	-18.611.182	-3.213.646
Afskrivninger	22.654.388	0	0%	21.116.872	1.537.516
Årets resultat (- = underskud)	-20.988.883	65.581.794		-24.281.293	-3.292.410

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Budget 2024	Realiseret 01-01-24..30-09-24
Driftsaktivitet		
Årets resultat	0	65.581.795
Årets over/underdækning	-20.988.883	
Årets afskrivninger og henlæggelser	22.654.388	0
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	0	-64.583.418
Ændringer i kortfristet gæld	0	-33.665.466
Driftsaktivitet, i alt	1.665.505	-32.667.090
Investeringsaktivitet		
Anlægsinvesteringer	-87.315.400	-67.947.707
Investeringsaktivitet, i alt	-87.315.400	-67.947.707
Finansieringsaktivitet		
Afdrag på lån	-19.797.033	253.139.719
Lånoptagelse	87.315.400	-159.513.099
Finansieringsaktivitet, i alt	67.518.367	93.626.620
Ændring likviditet	-18.131.528	-6.988.177
Likvider, primo	7.793.252	7.793.252
Likvider, ultimo	-10.338.276	805.075

Placering af likvide midler		Saldo
Kontantkasse		10.651
Nordea, driftskonto		779.410
Nordea, driftskonto		12.425
Spar Nord 9819-6282861001		2.589
Placerede likvider, i alt		805.075

ANLÆGSINVESTERINGER

		Samlet Budget	Budget 2024	Realiseret 2024	Akkumuleret forbrug	
Projekt	Grunde og bygninger					
00473	Køb af jord til pumpestation, DSB	50.000	50.000	61.703	61.703	
	Hoved- og stikledninger					
00373	ED 2A+16, Fugleparken, Erantisvej	39.750.000	6.837.529	7.233.715	40.146.186	
00422	ED 14, Kildemarksvej mv	18.659.000	8.017.157	18.865.178	29.507.020	
00424	DSB værksted	43.770.000	32.259.010	30.289.681	41.800.672	
00503	Brønde, renovering	2.500.000	2.500.000	1.173.922	1.173.922	
00466	Hovedledninger, alarmtråde	1.000.000	1.000.000	0	0	
00498	Stikledninger, nylanlæg	5.000.000	5.000.000	1.272.989	1.272.989	
00502	Slidlag	9.700.000	9.700.000	1.108.052	1.108.052	
00509	ED 9 Bolbrovej, Odensevej	18.300.000	3.000.000	705.026	705.026	
00510	ED 10A+10B, Abrikosvej, Daddelvej	16.400.000	3.000.000	705.833	705.833	
00512	ED 12A+B+C, Skovduevej, Flaspættevej	0	0	0	0	
00001	Interne lønomkostninger	1.500.000	1.500.000	1.125.000	1.125.000	
00002	Tilslutningsbidrag	-2.000.000	826.067	-5.533.319	-8.359.386	
00003	Byggemodningsbidrag	-29.258.000	-11.581.816	-12.151.829	-29.828.013	
	Produktionsanlæg					
00469	Solcelleanlæg	1.400.000	1.400.000	0	0	
00485	Udskiftn. af styretavler, boosterstationer	440.000	440.000	578.593	578.593	
00495	LED belysning	250.000	250.000	94.006	94.006	
00494	Vandbehandlingsanlæg (ÅDV)	300.000	300.000	23.466	23.466	
00493	Udskiftning af gasbrændere	6.000.000	6.000.000	3.953.694	3.953.694	
00492	Udskiftning af hydraulikstationer	800.000	800.000	49.799	49.799	
	Målere og kudeanlæg					
00445	Udskiftning af måler til kontrol	700.000	700.000	35.489	35.489	
00496	Indkøb af målere	400.000	400.000	109.740	109.740	
00490	Antenneanlæg, nye projektomr.	200.000	200.000	0	0	
00488	Model A, eksisterende omr.	5.000.000	5.000.000	5.156.705	5.156.705	
00489	Model B, eksisterende omr.	500.000	500.000	740.742	740.742	
00456	Kudeanlæg, ED 2A+16	3.000.000	1.622.685	5.294.126	6.671.441	
00474	Kudeanlæg, ED 14	3.100.000	2.952.936	4.869.092	5.016.156	
	Driftsmateriel					
00480	Opgradering af SRO	3.500.000	1.526.841	1.055.956	3.029.115	
00491	Nye målepunkter, SRO	1.320.000	1.316.206	485.183	488.977	
00487	Procesovervågningsudstyr, etape 2	300.000	300.000	9.190	9.190	
00484	Udskiftning af ups/batterier	250.000	198.785	0	51.215	
00504	Udskiftning af alarmsys/låse	600.000	600.000	240.864	240.864	
00486	Udskiftning af bil	0	0	0	0	
00497	IT-anskaffelser	200.000	200.000	47.135	47.135	
00501	Småanskaffelser, adm.	75.000	75.000	108.615	108.615	
00499	Småanskaffelser, kundeafd.	75.000	75.000	78.947	78.947	
00500	Småanskaffelser, drift	350.000	350.000	160.413	160.413	
	I alt	154.131.000	87.315.400	67.947.707	106.063.306	
	Projektforslag 2024-2028*					
00600	Grundkøb	5.000.000	0	0	0	
00601	Transmissionsledning fra nyt netværk	56.688.000	0	0	0	
00602	Hovedledninger, opgradering	15.606.000	0	0	0	
00603	Hovedledninger, nye	456.025.000	0	0	0	
00604	Stikledninger	209.959.120	0	0	0	
00605	Kudeanlæg	102.087.328	0	0	0	
00606	Halmkedel 1	97.500.000	0	0	0	
00607	Halmkedel 2	97.500.000	0	0	0	
00608	El-kedel	22.500.000	0	0	0	
00609	Akkumuleringstanke	7.200.000	0	0	0	
	Subtotal Projektforslag 2024-2028	1.070.065.448		0	0	

* Bemærk at budgetbeløb for projektforslag 2024-2028 ikke korrigeres for igangsatte og afsluttede områder, det er derfor fortsat budgettal for de samlede projektforslag, der fremgår.

Tilslutning nye ejendomme

i perioden

01-01-24..30-09-24**Antal kunder**

Primo året	6.941
Perioden	251
Ultimo	7.192

Installerede brugerinstallationer:**A-ordning**

Primo året	2.107
Perioden - nye	238
Perioden - eksisterende	66
Ultimo	2.411

B-ordning

Primo året	1.948
Perioden - nye	6
Perioden - eksisterende	13
Ultimo	1.967

Brugerinstallationer i alt

4.378

Andel af kunder med brugerinstallationer	61%
--	-----

Vedligeholdelsesaftaler på gasfyr

Primo året	262
Udvikling over perioden	-61
Ultimo	201

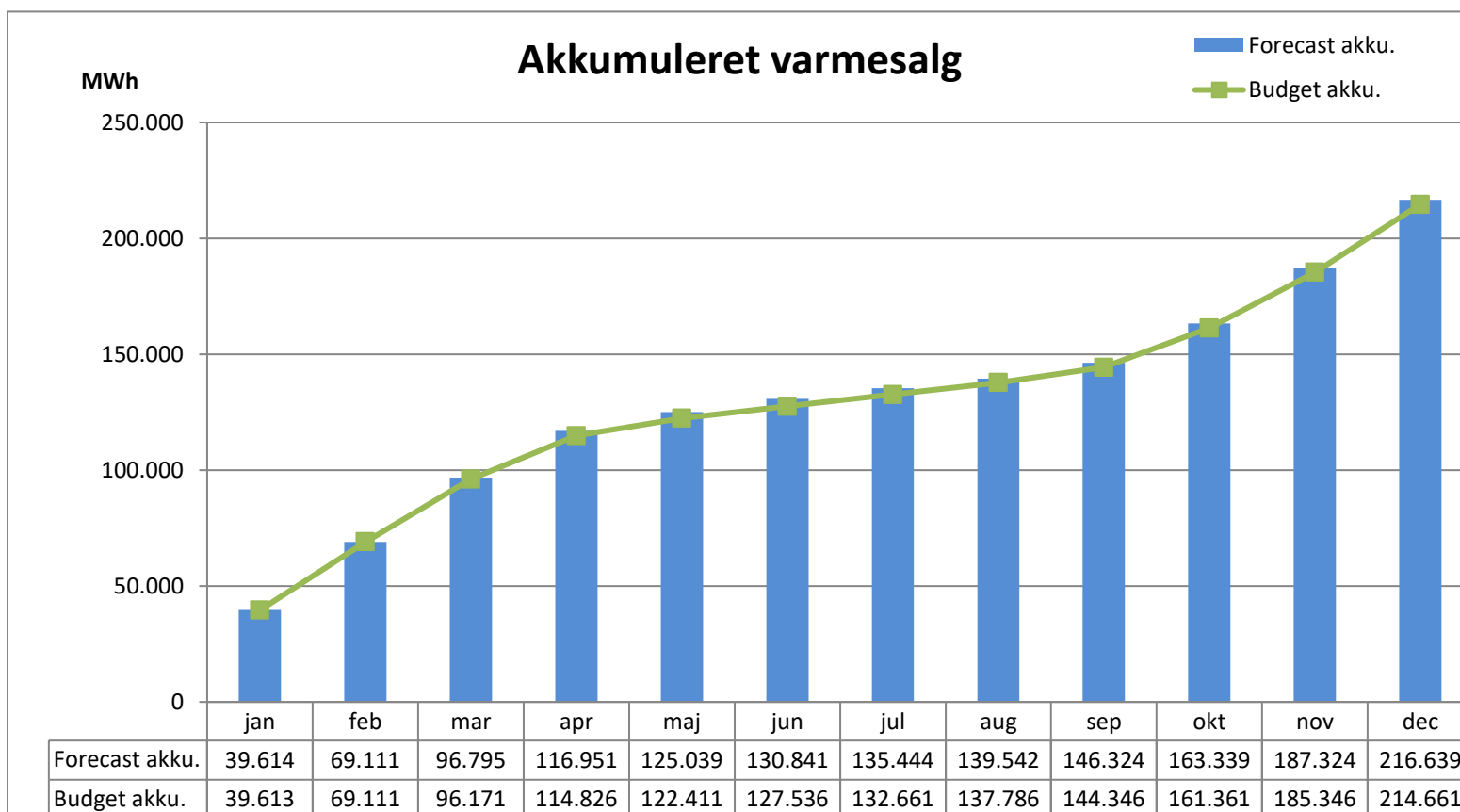
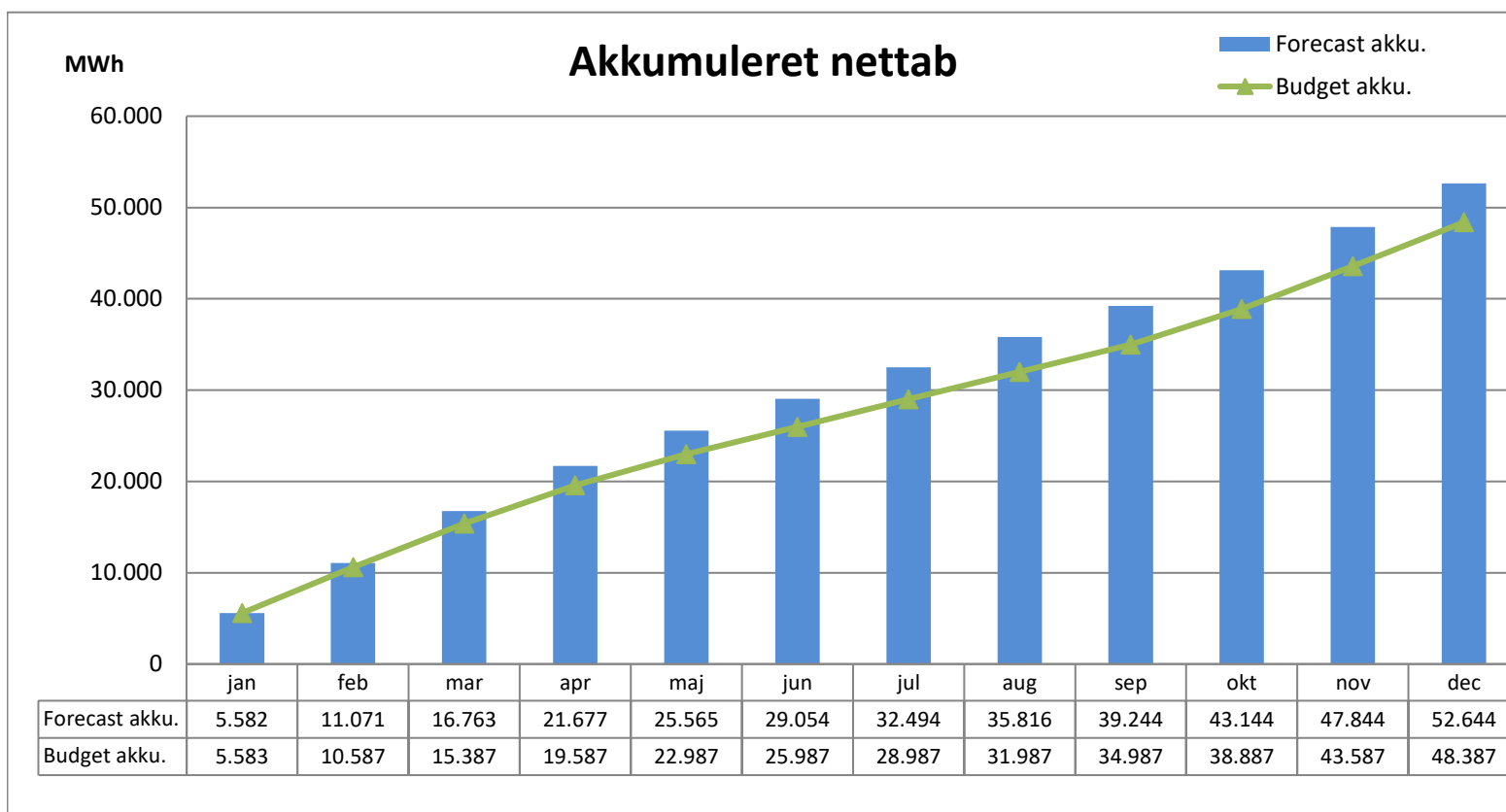
PRODUKTIONSFORECAST 2024

Faktiske tal for perioden: 01-01-24..30-09-24 Resten af perioden er budgettal

enhed		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	I alt /gns.
Produktion														
Varmesalg	MWh	39.614	29.497	27.684	20.156	8.088	5.803	4.603	4.098	6.782	17.015	23.985	29.315	216.639
Varmekøb	MWh	30.726	28.225	29.789	23.785	11.741	9.109	8.038	7.419	10.169	20.915	26.685	31.115	237.716
- heraf by-pass	Mwh	1.004	697	222	180	0	158	0	0	0	0	0	1.500	3.761
Aflæst naturgasforbrug	Nm3	1.389.668	557.389	242.750	48.996	23.213	16.833	480	0	3.944	0	181.818	272.727	2.737.818
Faktureret naturgas	Nm3	1.338.323	531.697	231.917	48.099	20.506	16.159	388	0	0	0	0	0	2.187.089
Olieforbrug	MWh		484	531	393									1.408
Samlet produktion	MWh	45.196	34.986	33.375	25.071	11.976	9.291	8.043	7.419	10.210	20.915	28.685	34.115	269.283
Nettab	MWh	5.582	5.489	5.692	4.914	3.888	3.489	3.440	3.321	3.428	3.900	4.700	4.800	52.644
Nettab i procent	MWh	12%	16%	17%	20%	32%	38%	43%	45%	34%	19%	16%	14%	20%
Enhedspriser														
Varmesalg, variabel	kr./kWh	0,4632	0,4632	0,4632	0,4632	0,4632	0,4632	0,4632	0,4632	0,4632	0,4632	0,4632	0,4632	0,4632
Varmekøb, variabel	kr./MWh	399,60	399,60	399,60	399,60	399,60	399,60	399,60	399,60	399,60	399,60	399,60	399,60	399,60
Varmekøb, variabel	kr./GJ	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr./MWh	206,42	177,87	153,03	160,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	281,16
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr./GJ	57,34	49,41	42,51	44,67	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	78,10
Varmekøb, fast	kr.	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	333.000
Gas, variabel	kr./Nm3	7,38	6,84	6,76	6,93	7,25	7,55	8,45	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52	7,23
Gas, fast	kr.	1.271	1.189	1.271	1.230	1.271	1.230	1.271	1.271	1.271	1.271	1.271	1.271	15.082
Total														
Varmesalg	kr.	18.349.108	13.663.161	12.823.057	9.336.414	3.746.204	2.687.769	2.131.979	1.898.082	3.141.322	7.881.348	11.109.852	13.578.708	100.347.004
Varmekøb, variabel	kr.	12.278.110	11.278.710	11.903.684	9.504.486	4.691.704	3.639.956	3.211.985	2.964.632	4.063.532	8.357.634	10.663.327	12.433.555	94.991.316
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr.	207.272	123.925	33.898	28.962	0	63.304	0	0	0	0	0	600.000	1.057.360
Varme, fast	kr.	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	333.000
Gaskøb, variabel	kr.	10.257.969	3.815.064	1.640.142	339.342	168.242	127.104	4.054	0	29.663	0	1.367.453	2.051.180	19.800.213
Gas, fast	kr.	1.271	1.189	1.271	1.230	1.271	1.230	1.271	1.271	1.271	1.271	1.271	1.271	15.082
Gas, reg. distrib.tarif	kr.													
CO2-udledning														
Samlet udledning NFV	ton	3.028	1.203	525	109	46	37	1	0	9	0	411	617	5.986
Heraf kvoteomfattede	ton	1.390	435	83	36	34	2	1	0	9	0	411	617	3.018
Kraftvarme/affald	ton	3.306	3.369	3.612	3.002	2.125	902	693	980	1.220	2.719	3.469	4.045	29.442

NØGLETAL

Faktiske tal for perioden: 01-01-24..30-09-24
Resten af perioden er budgettal



NØGLETAL

Faktiske tal for perioden: 01-01-24..30-09-24
Resten af perioden er budgettal

